



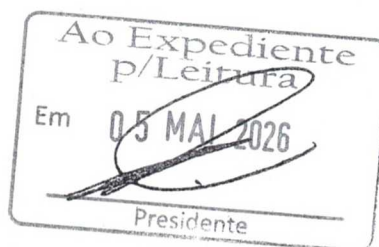
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba



Ofício nº. 115/2026

Mangaratiba, 27 de abril de 2026.

Do: Previ Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba



Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.^a para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **março de 2026**.

Atenciosamente,

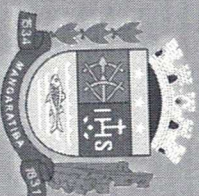

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

*Rubi em
28/04/2026
as 12h48
Prisley
Santucci*

Rua Rubião Júnior, nº 28, Centro – Mangaratiba – RJ / CEP 23860-000
Telefone (21) 97192-3036 - previ@mangaratiba.rj.gov.br

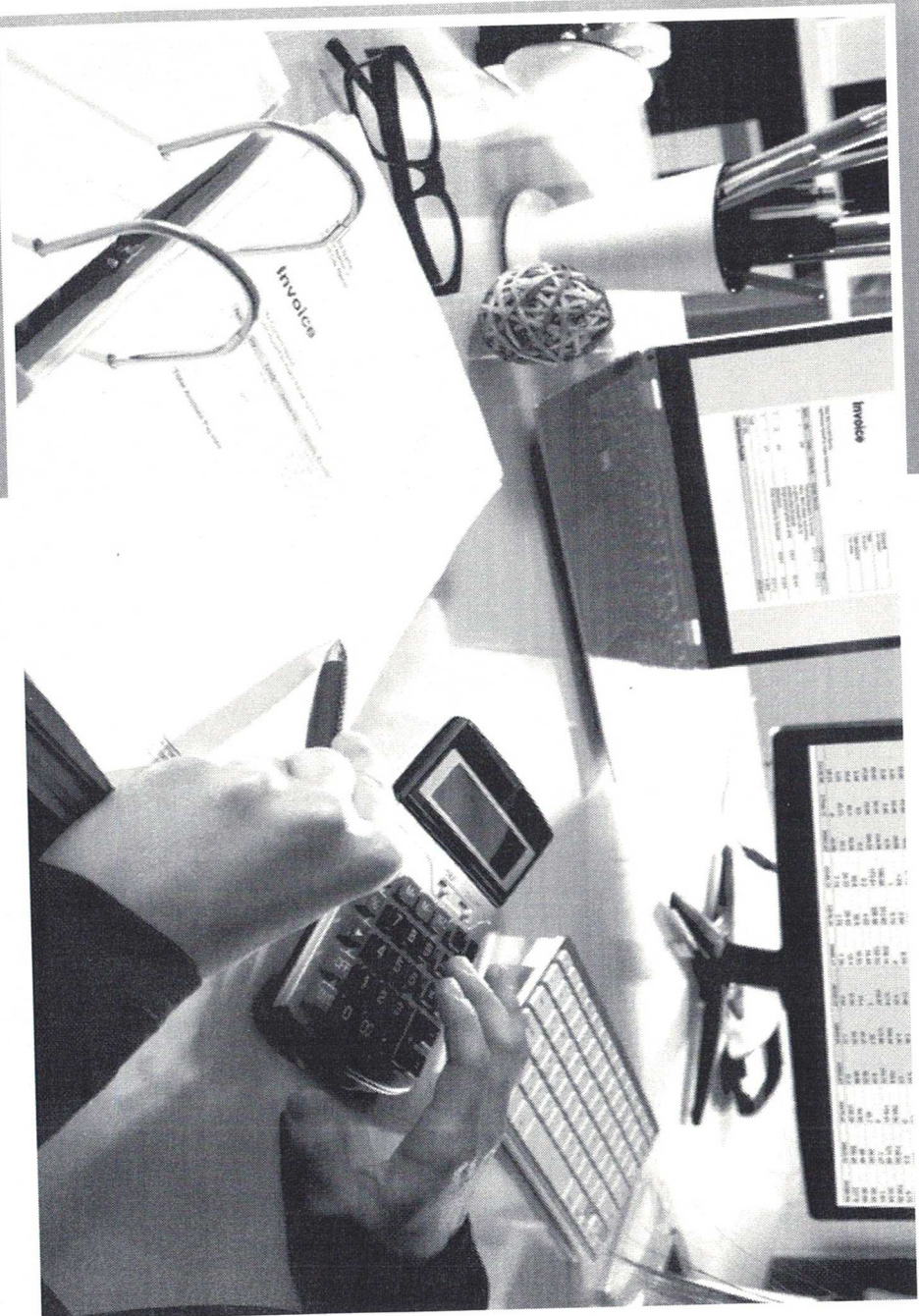
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA



MARÇO
2026

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de Março de 2026



RECEITAS		
Saldo do mês de fevereiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	286.671,66	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	369,66	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	3.264,03	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,68	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	256,39	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	290.562,42
SALDO EM BANCO (28/02/2026)		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	6.554,16	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folha Mar/2026)	1.216.490,81	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Ref. Folha Mar/2026)	42.177,98	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha Mar/2026)	534,23	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha Fev e Mar/2026)	451.792,69	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folha Mar/2026)	4.500,67	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folha Mar/2026)	27.511,20	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha Mar/2026)	491,55	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha Mar/2026)	1.216.490,81	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Folha Mar/2026)	42.177,84	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha Mar/2026)	534,23	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folha Fev e Mar/2026)	451.792,69	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.783,20	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha Fev/2026)	4.458,97	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 95/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 52/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	285.951,11	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.917,45	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.059.414,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM)		39.061,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha Mar/2026)	3.985,57	
IRRF (Ref. Folha Mar/2026)	246.181,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Mar/2026)	4.793,24	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha Mar/2026)	79.942,40	
SISPMUM (Ref. Folha Mar/2026)	1.058,62	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Mar/2026)	58.732,92	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Mar/2026)	281.902,05	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha Mar/2026)	14.673,71	
ORDEM JUDICIAL - (Ref. Folha Mar/2026)	1.080,73	
SEPE (Ref. Folha Mar/2026)	272,95	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		692.623,43
TOTAL GERAL		5.081.661,08

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) - Ref. Mar/2026	81.177,34		
Inativos (PREVI) - Executivo - Ref. Mar/2026	3.265.777,17		
Inativos (PREVI) - Legislativo - Ref. Mar/2026	147.547,08		
Pensionistas (PREVI) - Ref. Mar/2026	622.536,08		
Inativos (PMM) - Ref. Mar/2026	21.881,52		
Pensionistas (PMM) - Ref. Mar/2026	17.179,50		
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. Fev/2026	4.458,97		
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. Fev/2026	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 10/12	1.365,53		
Certificado Digital	186,90		
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	34.796,84		
Material de Consumo	1.442,35		
Serviços de Encadernações	54,00		
Aluguel Sede Previ - Ref. Mar/2026	6.828,00		
Tarifa Bancária - Ref. Mar/2026	14,64		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.212.997,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	3.985,57		
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	251.162,21		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	4.793,24		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	83.085,35		
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	1.011,45		
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	117.645,94		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	276.504,33		
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	13.495,63		
Bloqueio Judicial TRT (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	1.080,73		
SEPE (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	272,95		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		753.037,40	
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	-73.816,09		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	369,66		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	165.643,63		
BANCO DO BRASIL S/A	18,30		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	14.674,39		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	8.735,80		
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	0,00		
SALDO FINANCEIRO (31/03/2026)		115.625,69	
TOTAL GERAL		5.081.661,08	


Presidente

ANDERSON DA SILVA MOREIRA


Contadora

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS


Diretor Financeiro

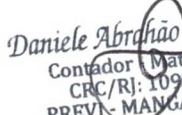
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



01/03/2026 a 31/03/2026

Resumo do Caixa											
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)		Despesas (d)		Depósitos (e)		Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00		4.791.098,66		8.742.496,86		4.966.035,39		8.567.560,13		- 0,00	
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos											
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível			
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				3.521,10	8.387.426,88	8.201.875,86	189.072,12	0,00	189.072,12		
001 - Banco do Brasil S.A.				0,68	3.231.235,53	3.216.543,52	14.692,69	0,00	14.692,69		
Agência: 3836-0				0,00	3.203.066,19	3.203.047,89	18,30	0,00	18,30		
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000,0000	0,00	3.203.066,19	3.203.047,89	18,30	0,00	18,30		
Agência: 3836-9				0,68	28.169,34	13.495,63	14.674,39	0,00	14.674,39		
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000,0000	0,68	28.169,34	13.495,63	14.674,39	0,00	14.674,39		
104 - Caixa Econômica Federal				0,00	117.645,94	117.645,94	0,00	0,00	0,00		
Agência: 887-0				0,00	117.645,94	117.645,94	0,00	0,00	0,00		
55269	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000,0000	0,00	117.645,94	117.645,94	0,00	0,00	0,00		
237 - Banco Bradesco S.A.				3.520,42	5.038.545,41	4.867.686,40	174.379,43	0,00	174.379,43		
Agência: 0886-9				3.520,42	5.038.545,41	4.867.686,40	174.379,43	0,00	174.379,43		
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000,0000	3.264,03	4.610.885,59	4.448.505,99	165.643,63	0,00	165.643,63		
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000,0000	256,39	427.659,82	419.180,41	8.735,80	0,00	8.735,80		
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				286.671,66	180.133,25	540.621,00	- 73.816,09	0,00	- 73.816,09		
001 - Banco do Brasil S.A.				286.671,66	180.133,25	540.621,00	- 73.816,09	0,00	- 73.816,09		
Agência: 3836-9				286.671,66	180.133,25	540.621,00	- 73.816,09	0,00	- 73.816,09		
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000,0000	- 16.602,07	0,00	0,00	- 16.602,07	0,00	- 16.602,07		
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000,0000	303.273,73	180.133,25	540.621,00	- 57.214,62	0,00	- 57.214,62		
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F)				369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66		
094 - BANCO FINAXIS S.A				369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66		
Agência: 0001-0				369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66		
55264	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000,0000	369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66		
Total				290.562,42	8.567.560,13	8.742.496,86	115.625,69	0,00	115.625,69		


Anderson de Souza Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


Daniele Abrahão de Freitas
Contador (Mat.: 5253)
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Ficha	Conta	FR FR-STN Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		Total (a+b)
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS									
55261	237 886-0 0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração	18020000 1.802.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
55246	237 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 1.800.0000 000.	3.264,03	0,00	162.379,60	0,00	165.643,63	0,00	165.643,63
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 1.800.0000 000.	256,39	0,00	8.479,41	0,00	8.735,80	0,00	8.735,80
55262	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	15000000 1.500.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55263	001 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 1.500.0000 000.	0,68	0,00	14.673,71	0,00	14.674,39	0,00	14.674,39
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			3.521,10	0,00	185.551,02	0,00	189.072,12	0,00	189.072,12
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	303.273,73	56.795,58	-360.487,75	418,44	-57.214,02	57.214,02	0,00
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	-16.602,07	16.602,07	0,00	0,00	-16.602,07	16.602,07	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			286.671,66	73.397,65	-360.487,75	418,44	-73.816,09	73.816,09	0,00
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55257	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F) 1.2.1.3.1.09.17.00.00.00 (P) 1.2.1.3.1.99.05.00.00.00 (-)									
55264	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	369,66	2,23	0,00	1,35	369,66	3,58	373,24
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F):			369,66	2,23	0,00	1,35	369,66	3,58	373,24
Total Geral:									
			290.562,42	73.399,88	-174.936,73	419,79	115.625,69	73.819,67	189.445,36

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Abrão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ 189185-9
PREVI - MANGARATIBA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	169.788,16
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	4.144,53
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	165.643,63



Nome: Anderson da Silva Moreira	Dir. Previdenciário de Finanças: Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula: 109185-9	Data: 31/03/2026	Assinatura: [Signature]
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Daniele Abrahão de Freitas		
Matrícula: 3253	Data: 31/03/2026	Assinatura: [Signature]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 31/03/2026
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
Subtotal (A)			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
31/03/2026	91060	03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade PAGAMENTO EFETUADO A PENSIONISTA APÓS O FECHAMENTO DO MES, POIS A MESMA ESTAVA SEM A CONTA BANCARIA PARA RECEBER O BENEFICIO.	4.144,53	
Subtotal (B)			4.144,53	
Total (A+B)			4.144,53	

Nome:			
Matrícula:	Anderson da Silva Moreira	Data: 31/03/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. PREVI Mangaratiba		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/03/2026	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária de Finanças
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109183-9
PREVI - MANGARATIBA





Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período 01/03/2026 a 31/03/2026

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

Agência 0886 - 9 MANGARATIBA	Conta 401 - 4	Telefone Agência (21) 2789-6600
---------------------------------	------------------	------------------------------------

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2026

	Saldo em 28/02/2026	Saldo em 31/03/2026
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	3.264,03	169.788,16
Total Disponível.....	3.264,03	169.788,16
Total Geral	3.264,03	169.788,16

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação					
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/02	Saldo Anterior				3.264,03
03/03	Transferencia Pix	0907344	1.159,62		
	Rem: Alessandra O F Gomes 03/03				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886729		3.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					1.423,65
04/03	Ted-transf Elet Dispon	7635673	229,04		
	Remet.sm Educ Cult Esp Ser				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886110	4.458,97		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886111	4.458,97		
	Previ de Mangaratiba				
	Recebimento Ted D	7385828	349.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Ted D Cc Hbank*	7415481		58.353,02	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	7415483		12.742,51	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886963		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					238.475,10
09/03	Ted-transf Elet Dispon	2077511	230,95		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
					238.706,05
10/03	Ted-transf Elet Dispon	2364934	61.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Ted-transf Elet Dispon	2536091	230,95		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Transf Cc Para Cc	0886012	39.061,02		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Pagio Eletron Cobranca	0000039		1.080,73	
	Proc 607/21 Deposito Judicial Fe				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2502188		1.011,45	
	Dest. Sispnum				
	Repasse Emprést Consig	0042104		274.659,82	
	Transf Cc Para Cc	0886506		272,95	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				61.973,07
11/03	Ted-transf Elet Dispon	3182554	552,54		
	Remet.município de Vassour				
	Ted-transf Elet Dispon	3189291	552,54		
	Remet.município de Vassour				63.078,15
12/03	Transf.autoriz.entre C/c	0886755	1.802,32		
	Marcos Aurelio dos Santos				
	Transf Cc Para Cc	0886837	84.355,82		
	Mangaratiba Camara Municipal				149.236,29
13/03	Transf Cc Para Cc	0886803	453,88		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886840	225.699,16		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc	0886859	225.699,16		
	Fundo Municipal de Saude				601.088,49
16/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886109		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1503512		82.411,50	
	Des: Municipio de Mangarat 16/03				
	Pix Qr Code Dinamico	1503522		236.687,31	
	Des: Municipio de Mangarat 16/03				181.989,68
17/03	Transf Cc Para Cc	0886032	803,55		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886096	7.391,20		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886831	1.166,67		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886919	506.493,03		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				697.844,13
18/03	Ted-transf Elet Dispon	6517481	1.673,60		
	Remet.pref.mun.barra Pirai				
	Ted D Cc Hbank*	6402704		180.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc	0886271		803,55	
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886273		7.391,20	
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886274		1.166,67	
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886276		506.493,03	
	Prefeitura Municipal de Mangarat				3.663,28
23/03	Ted-transf Elet Dispon	8698371	6.905,80		
	Remet.pref.mun.barra Pirai				
	Transf Cc Para Cc	0886022	2.000,00		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc	0886023	2.000,00		
	Fundo Municipal de Saude				14.569,08
25/03	Transf Cc Para Cc	0886346	30.677,82		



Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886481	137.182,68		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886712	47.286,18		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886873	266.182,51		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886997	55.553,37		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					551.451,64
26/03	Transf Cc Para Cc	0886751	323,17		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					551.774,81
27/03	Transf Cc Para Cc	0886111	224.093,53		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc	0886511	224.093,53		
	Fundo Municipal de Saude				
					999.961,87
30/03	Transf Cc Para Cc	0886592	801,34		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc	0886917	133,56		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Recebimento Ted D	2547672	2.612.900,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000132		2.656.597,14	
	Pagamento Funcionarios	0000133		552.975,88	
	Pagamento Funcionarios	0000134		4.793,24	
	Pagamento Funcionarios	0000135		20.004,69	
	Pagamento Funcionarios	0000136		14.248,68	
	Pagamento Funcionarios	0000137		116.926,24	
					248.250,90
31/03	Transf Cc Para Cc	0886330	133,56		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3758124		6.502,79	
	Dest. Janete de Paula Lima				
	Ted D Cc Hbank*	3972601		58.172,92	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	3972606		13.920,59	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					169.788,16
	Total		5.126.740,04	4.960.215,91	169.788,16

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

01

02

03

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	8.735,80
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8.735,80



Nome: Anderson da Silva Moreira	Dir. Previdenciário de Finanças: Deilton Lopes de Oliveira
Matrícula: 3253	Dir. Previdenciário de Finanças: Dir. Previdenciário de Finanças
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil: Daniel Gonçalves de Freitas
Nome: Daniel Gonçalves de Freitas	Assinatura: Daniel Gonçalves de Freitas
Matrícula: 3253	Date: 31/03/2026



Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período 01/03/2026 a 31/03/2026

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

Agência 0886 - 9 MANGARATIBA	Conta 15348 - 6	Telefone Agência (21) 2789-6600
---------------------------------	--------------------	------------------------------------

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2026

	Saldo em 28/02/2026	Saldo em 31/03/2026
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	256,39	8.735,80
Total Disponível.....	256,39	8.735,80
Total Geral	256,39	8.735,80

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação					
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/02	Saldo Anterior				256,39
03/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886729	3.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6538166		570,44	
	Dest. Ewerton Ferreira da				
	Transf Cc Para Cc	0886621		570,44	
	Fernando Rosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc	0886622		570,44	
	Cinthya Camillo Barbosa Ferlande				
	Transf Cc Para Cc	0886624		570,44	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc	0886625		570,44	
	Leonardo Vieira Mota				
					404,19
04/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886963	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7415339		570,44	
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7415441		570,44	
	Dest. Deilton Lopes de Oli				
	Ted D Cc Hbank*	7415445		560,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	7415446		753,12	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc	0886099		570,44	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc	0886100		570,44	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cc	0886101		570,44	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc	0886103		570,44	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc	0886104		570,44	
	Edimar Tavares da Silva				
	Transf Cc Para Cc	0886105		570,44	
	Maria Carolina Alcantara D				

[Handwritten signatures and initials]



Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc	0886107		570,44	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc	0886108		570,44	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886110		4.458,97	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886111		4.458,97	
	Previ de Mangaratiba				
					34.468,73
05/03	Ted Dif.titul.cc H.bank	8221313		570,44	
	Dest. Deilton Lopes de Oli				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8221405		570,44	
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Transf Cc Para Cc	0886547		570,44	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc	0886548		570,44	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc	0886549		570,44	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc	0886550		570,44	
	Francisco Jose Ricardo Leal				
	Transf Cc Para Cc	0886552		570,44	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cp Pj	3248551		570,44	
	Amanda Sodre Rumbelsperger Morei				
					29.905,21
06/03	Transf Cc Para Cc	1177314		6.828,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
	Pix Qr Code Dinamico	1043241		4.150,48	
	Des: Municipio de Mangarat 06/03				
					18.926,73
10/03	Repasse Emprést Consig	0042104		1.844,51	
					17.082,22
16/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886109	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletron Cobranca	0000164		1.365,53	
	Proc98/26 Os40/26 Nf 14.223				
	Pix Qr Code Dinamico	1503479		10.324,42	
	Des: Municipio de Mangarat 16/03				
	Pix Qr Code Dinamico	1503492		673,85	
	Des: Municipio de Mangarat 16/03				
	Pix Qr Code Dinamico	1503532		11.737,64	
	Des: Receita Federal 16/03				
					92.980,78
18/03	Ted Dif.titul.cc H.bank	6297926		570,44	
	Dest. Ewerton Ferreira da				
	Transf Cc Para Cc	0886218		570,44	
	Fernando Rosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc	0886219		570,44	
	Cinthy Camillo Barbosa Fernande				
	Transf Cc Para Cc	0886221		570,44	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc	0886222		570,44	
	Leonardo Vicira Mota				
					90.128,58
19/03	Ted Dif.titul.cc H.bank	6777336		570,44	

8 11

8

8



Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6777385		570,44	
	Dest. Deilton Lopes de Oli				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6777440		570,44	
	Dest. Vitor Vinicius Lopes				
	Transf Cc Para Cc	0886025		570,44	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc	0886026		570,44	
	Marcus Vinicius Caram de Souza				
	Transf Cc Para Cc	0886027		570,44	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cc	0886028		570,44	
	Juciara Maria Nogueira de Souza				
	Transf Cc Para Cc	0886321		570,44	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc	0886322		570,44	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc	0886323		570,44	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc	0886324		570,44	
	Leonardo Vieira Mota				
					83.853,74
20/03	Ted Dif.titul.cc H.bank	7475268		570,44	
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7475301		570,44	
	Dest. Deilton Lopes de Oli				
	Transf Cc Para Cc	0886103		570,44	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc	0886504		570,44	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc	0886507		570,44	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc	0886510		570,44	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc	0886512		570,44	
	Francisco Jose Ricardo Leal				
	Transf Cc Para Cp Pj	3248515		570,44	
	Amanda Sodre Rumbelsperger Morei				
					79.290,22
24/03	Transf Cc Para Cc	0886216		1.496,35	
	Leonardo Vieira Mota				
					77.793,87
27/03	Ted Dif.titul.cc H.bank	1790257		570,44	
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1790258		570,44	
	Dest. Deilton Lopes de Oli				
	Transf Cc Para Cc	0886273		570,44	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc	0886275		570,44	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc	0886278		570,44	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc	0886280		570,44	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc	0886744		570,44	
	Leonardo Vieira Mota				

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc	0886745		570,44	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc	0886747		570,44	
	Francisco Jose Ricardo Leal				
	Transf Cc Para Cc	0886748		570,44	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc	0886756		570,44	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc	0886758		570,44	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc	0886759		570,44	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cp Pj	3248749		570,44	
	Amanda Sodre Rumbelsperger Morei				
					69.807,71
30/03	Pagamento Funcionarios	0000379		28.331,96	
	Pagamento Funcionarios	0000380		24.242,04	
	Pagamento Funcionarios	0000381		6.997,89	
	Pix Qr Code Dinamico	1541051		186,90	
	Des: Certisign Certificado 30/03				
					10.048,92
31/03	Ted D Cc Hbank*	3972546		560,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	3972605		753,12	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					8.735,80
	Total		153.000,00	144.520,59	8.735,80

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F055263 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	14.674,39
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	14.674,39



Nome: Anderson da Silva Moreira	Data: 31/03/2026	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		
Matrícula:	Date: 31/03/2026	Assinatura: Daniel Abrahão de Freitas

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G331081118859494012
08/04/2026 11:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,68 C
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.202.827	12.742,51 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.202.828	753,12 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
04/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.568	13.495,63 D	0,68 C
				04/03 13:27 CONVENIO CONSIG 410392			
31/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.246.854	753,12 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
31/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.246.856	13.920,59 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			14.674,39 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F055249 3836-0 5496-8 - Conta Corrente		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	18,30
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	18,30



Anderson de Sousa Moreira

Assinatura

Deilton Lopes de Oliveira

Dir. Previdenciário de Finanças

Nome: Anderson de Sousa Moreira

Matrícula: 1001185-9

Data: 31/03/2026

Assinatura: [Assinatura]

Responsável pelo Setor Contábil

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: [Assinatura]

Matrícula: 1001185-9

Data: 31/03/2026

Assinatura: [Assinatura]

Responsável pelo Setor Contábil

GeoSTAP - PMMANGARATIBA

PREVI - MANGARATIBA

Página 1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G331081118859494009
08/04/2026 11:24:05

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	360.225,56 C	
04/03/2026		0000	13105	438 TED	30.401	349.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
04/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.028.297	4,88 D	11.220,68 C
				Cobrança referente 04/03/2026			
06/03/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	124.904	49.917,45 C	61.138,13 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	61.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
10/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.067.429	4,88 D	133,25 C
				Cobrança referente 10/03/2026			
18/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.226.958	180.000,00 C	180.133,25 C
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
19/03/2026		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	180.133,25 D	0,00 C
26/03/2026		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	180.395,44 C	180.395,44 C
27/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	773.714,66 C	
				27/03 15:03 SME MANGARATIBA - FEB			
27/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	773.714,66 C	
				27/03 15:02 RT EDUCACAO			
27/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.028.725	15.499,92 C	
				27/03 16:51 RT			
27/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	100.994,49 C	
				27/03 14:24 P MUN MANGARATIBA			
27/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	326.054,80 C	
				27/03 14:24 P MUN MANGARATIBA			
27/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	100.994,49 C	
				27/03 14:24 P MUN MANGARATIBA			
27/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	326.054,80 C	
				27/03 14:24 P MUN MANGARATIBA			
27/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	15.499,92 C	2.612.923,18 C
				27/03 16:55 P MUN MANGARATIBA			
30/03/2026		0000	13105	438 TED	33.001	2.612.900,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
30/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.231	4,88 D	18,30 C
				Cobrança referente 30/03/2026			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			18,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

Handwritten signatures in blue ink.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 094

Conta Bancária: F055264 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	369,66
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	369,66



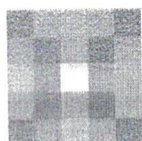
Nome: Anderson da Silva	Responsável pelo Setor de Finanças	
Matrícula: 10000000	Data: 31/03/2026	Assinatura: Deilton Apes de Oliveira
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		
Matrícula:	Data: 31/03/2026	Assinatura: Deilson de Freitas

Março 2026



Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br

011

g

g



PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23660-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)

Extrato de Investimentos Período: 02/03/2026 a 31/03/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 27/02/2026	Saldo em 31/03/2026	Participação em 31/03/2026
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	371,89	373,24	100,00 %
TOTAL		371,89	373,24	100,00 %

Administradores	C.N.P.J
MAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/03/2026 a 31/03/2026

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
02/03/2026	Saldo Inicial	0,00070335	528761,00270000	371,89	0,00	0,00	371,89
31/03/2026	Saldo Final	0,00070589	528761,00270000	373,24	0,00	0,00	373,24
Acréscimo				1,35			1,35

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	0,36 %	0,28 %	0,97 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 06/04/2026

Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Este extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

01. 9 9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

Conta Bancária: F055250 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00



Nome: Anderson da Silva Moreira	Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:	Data: 31/03/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:	Data: 31/03/2026	
Matrícula:	Data: 31/03/2026	



Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/03/2026	04/03/2026	237	RECEBIMENTO TED	560,00	R\$ 560,00
04/03/2026	04/03/2026	237	RECEBIMENTO TED	58.353,02	R\$ 58.913,02
04/03/2026	04/03/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 58.844,02
04/03/2026	04/03/2026	17	CREDITO AUTORIZADO	69,00	R\$ 58.913,02
04/03/2026	04/03/2026	7014	DB EXT CONSIGNADO	58.913,02 -	R\$ 0,00
04/03/2026	04/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
31/03/2026	31/03/2026	237	RECEBIMENTO TED	560,00	R\$ 560,00
31/03/2026	31/03/2026	237	RECEBIMENTO TED	58.172,92	R\$ 58.732,92
31/03/2026	31/03/2026	7014	DB EXT CONSIGNADO	58.732,92 -	R\$ 0,00
31/03/2026	31/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

Di.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F055251 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	-57.214,02
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-57.214,02



Nome:		Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças: PREVIMANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/03/2026	Responsável pelo Setor Contábil	Daniela Abrahão de Freitas Assinador - Matr. 3253 CRG/PI: 105488-9 PREVIMANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2026		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331081118859494010
08/04/2026 11:24:37

Cliete
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2026

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	360.069,31			11.290,860417		
04/03/2026	RESGATE	360.225,56			11.290,860417	31,904172336	
	Aplicação 27/02/2026	360.225,56			11.290,860417		
19/03/2026	APLICAÇÃO	180.133,25			5.621,999178	32,040781986	5.621,999178
26/03/2026	RESGATE	180.395,44			5.621,999178	32,087417811	
	Aplicação 19/03/2026	180.395,44			5.621,999178		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.069,31
APLICAÇÕES (+)	180.133,25
RESGATES (-)	540.621,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	31,890334013
31/03/2026	32,327773130

Rentabilidade

No mês	1,3716
No ano	3,8005
Últimos 12 meses	12,2936

Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F055255 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	-16.602,07
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-16.602,07



Nome: Anderson da Silva Moreira	Data: 31/03/2026	Assinatura: Deilton Feres de Oliveira
Matrícula:		Dir. Previdenciária de Finanças
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		PREVI MANGARATIBA
Nome:		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:	Data: 31/03/2026	Assinatura: Dantão de Freitas



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331081118859494010
08/04/2026 11:24:37

Cliete
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2026

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	360.069,31			11.290,860417		
04/03/2026	RESGATE	360.225,56			11.290,860417	31,904172336	
	Aplicação 27/02/2026	360.225,56			11.290,860417		
19/03/2026	APLICAÇÃO	180.133,25			5.621,999178	32,040781986	5.621,999178
26/03/2026	RESGATE	180.395,44			5.621,999178	32,087417811	
	Aplicação 19/03/2026	180.395,44			5.621,999178		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.069,31
APLICAÇÕES (+)	180.133,25
RESGATES (-)	540.621,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	31,890334013
31/03/2026	32,327773130

Rentabilidade

No mês	1,3716
No ano	3,8005
Últimos 12 meses	12,2936

Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Di - [Handwritten signature]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F055251 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	-57.214,02
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-57.214,02



Nome: Anderson da Silva		Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciária e de Finanças RESPONSÁVEL PELA TESPORARIA PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 31/03/2026	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2026	Assinatura:	Danielle Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 2243 CRC/RJ: 10.910.2 PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331081118859494010
08/04/2026 11:24:37

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2026

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	360.069,31			11.290,860417		
04/03/2026	RESGATE	360.225,56			11.290,860417	31,904172336	
	Aplicação 27/02/2026	360.225,56			11.290,860417		
19/03/2026	APLICAÇÃO	180.133,25			5.621,999178	32,040781986	5.621,999178
26/03/2026	RESGATE	180.395,44			5.621,999178	32,087417811	
	Aplicação 19/03/2026	180.395,44			5.621,999178		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.069,31
APLICAÇÕES (+)	180.133,25
RESGATES (-)	540.621,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	31,890334013
31/03/2026	32,327773130

Rentabilidade

No mês	1,3716
No ano	3,8005
Últimos 12 meses	12,2936

Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F055255 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	-16.602,07
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-16.602,07



Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:	Assinatura:	
Matrícula:	Data: 31/03/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:	Assinatura:	
Matrícula:	Data: 31/03/2026	Assinatura:

Daniela Abrahão de Freitas
Contador
CRC/RJ: 169485-9
Página 1
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331081118859494010
08/04/2026 11:24:37

Ciente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2026

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	360.069,31			11.290,860417		
04/03/2026	RESGATE	360.225,56			11.290,860417	31,904172336	
	Aplicação 27/02/2026	360.225,56			11.290,860417		
19/03/2026	APLICAÇÃO	180.133,25			5.621,999178	32,040781986	5.621,999178
26/03/2026	RESGATE	180.395,44			5.621,999178	32,087417811	
	Aplicação 19/03/2026	180.395,44			5.621,999178		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.069,31
APLICAÇÕES (+)	180.133,25
RESGATES (-)	540.621,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	31,890334013
31/03/2026	32,327773130

Rentabilidade

No mês	1,3716
No ano	3,8005
Últimos 12 meses	12,2936

Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DL

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Fina
PREVI MANGARATIBA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				21.477.600,00	21.477.600,00	1.799.970,74	4.581.780,43	16.895.819,57	
	1.2	Contribuições				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				18.956.600,00	18.956.600,00	1.722.050,54	4.399.007,98	14.557.592,02	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				18.956.600,00	18.956.600,00	1.722.050,54	4.399.007,98	14.557.592,02	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	6.554,16	11.510,41	4.489,59	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.216.490,81	3.590.630,70	11.409.369,30	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	42.177,98	86.033,01	523.966,99	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	534,23	1.335,57	4.264,43	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	451.792,69	696.187,98	2.503.812,02	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo		18000000	000.3127	55.000,00	55.000,00			55.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVI		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	4.500,67	13.310,31	56.689,69	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				401.000,00	401.000,00	27.511,20	82.215,66	318.784,34	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				400.000,00	400.000,00	27.511,20	82.215,66	317.784,34	
8	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		18000000	000.3127	400.000,00	400.000,00	27.511,20	82.215,66	317.784,34	
	1.2.1.5.01.2.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.2.2.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				8.000,00	8.000,00	491,55	1.474,65	6.525,35	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				7.000,00	7.000,00	491,55	1.474,65	5.525,35	
10	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18000000	000.3127	7.000,00	7.000,00	491,55	1.474,65	5.525,35	
	1.2.1.5.01.3.2	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
11	1.2.1.5.01.3.2.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
12	1.3.2.1.01.1.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				1.612.000,00	1.612.000,00	49.917,45	99.082,14	1.512.917,86	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1	Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13	1.9.2.1.99.0.1.01	Indenizações, restituições e ressarcimento PREVI		18000000	000.3127	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	49.917,45	99.082,14	1.510.917,86	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	49.917,45	99.082,14	1.510.917,86	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				1.610.000,00	1.610.000,00	49.917,45	99.082,14	1.510.917,86	
14	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	1.600.000,00	1.600.000,00	49.917,45	99.082,14	1.500.917,86	
15	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.847.869,04	27.847.869,04	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				27.847.869,04	27.847.869,04	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.722.237,74	5.942.402,28	12.999.197,72	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.722.237,74	5.942.402,28	12.999.197,72	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.831.600,00	18.831.600,00	1.722.237,74	5.942.402,28	12.889.197,72	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.216.490,81	4.670.213,46	10.329.786,54	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	42.177,84	86.554,19	523.445,81	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	534,23	1.335,57	4.264,43	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	451.792,69	1.117.348,10	2.082.651,90	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	6.783,20	11.510,41	4.489,59	
34	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			4.458,97	55.440,55		55.440,55
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				110.000,00	110.000,00			110.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Ativo		18000000	000.3127	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	537.205,73	1.809.194,16	7.097.074,88	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	537.205,73	1.809.194,16	7.097.074,88	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.476.269,04	4.476.269,04	251.254,62	875.531,66	3.600.737,38	
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	254.025,96	254.025,96	21.168,83	63.506,49	190.519,47	
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	736.958,88	736.958,88	61.413,24	184.239,72	552.719,16	
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	298.438,20	298.438,20	24.869,85	74.609,55	223.828,65	
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.429.958,64	1.429.958,64	119.163,22	357.489,66	1.072.468,98	
26	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60		121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76	24.639,48	73.918,44	221.755,32	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.430.000,00	4.430.000,00	285.951,11	933.662,50	3.496.337,50	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	300.000,00	300.000,00	26.117,35	77.168,62	222.831,38	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	900.000,00	900.000,00	75.769,44	223.875,12	676.124,88	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	360.000,00	360.000,00	30.683,52	90.660,26	269.339,74	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.800.000,00	1.800.000,00	147.019,29	434.396,24	1.365.603,76	
32	7.2.1.5.51.1.2.05	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.000.000,00	1.000.000,00		88.990,35	911.009,65	
33	7.2.1.5.51.1.2.06	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	6.361,51	18.571,91	51.428,09	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

49.325.469,04

49.325.469,04

4.059.414,21

12.333.376,87

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			7.674.530,96	7.674.530,96	731.684,45	2.160.118,74		
	Consignações					691.542,70	2.060.407,10		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.985,57	11.956,76		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			246.181,24	743.760,31		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			4.793,24	14.345,07		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			79.942,40	244.062,42		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.058,62	3.081,52		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	186	000.0000			58.732,92	178.825,74		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			281.902,05	822.944,09		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			14.673,71	40.612,34		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	818,85		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.080,73	2.161,46		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.080,73	2.161,46		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			7.674.530,96	7.674.530,96	39.061,02	97.550,18		
1	5.6.01.01.0016 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	7.674.530,96	7.674.530,96	39.061,02	97.550,18	7.576.980,78	

11



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.674.530,96

7.674.530,96

731.684,45

2.160.118,74



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			51.683,25	46.251.112,09	4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03	13.130,65	33.735.330,41
	13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			51.683,25	46.251.112,09	4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03	13.130,65	33.735.330,41
	13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			51.683,25	46.251.112,09	4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03	13.130,65	33.735.330,41
	09.122.0015.1001 - Aquisição de Imóveis	200.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	200.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	200.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
2	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	170.000,00										
	09.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	225.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	225.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	225.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	225.000,00										
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	70.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	09.122.0015.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	3.837.635,11			51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.837.635,11	-3.437.536,12									
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12	-1.500.436,12									
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	146.000,00	-146.000,00									
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00	-170.000,00									
10	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00	-601.100,00									
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
12	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00	-70.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-150.000,00									
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.098,99										
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO		3.437.536,12		51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000		3.437.536,12		51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS		3.437.536,12		51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.436,12			807.000,00		244.445,86	81.177,34	244.445,86		562.554,14
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		76.000,00			76.000,00		7.752,12	23.256,21	7.752,07		52.743,79
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		70.000,00			60.000,00		4.608,97	13.310,31	4.458,97		4.500,67
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		170.000,00		1.442,35	2.837,24		1.442,35	2.837,24			
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria		601.100,00			6.827,69		1.365,53	4.096,59	1.365,53		2.731,10
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		300.000,00		50.000,00	164.088,00		34.796,84	47.916,96	34.796,84		116.171,04
30	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		70.000,00									
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		240,90	36.221,90		7.961,40	23.045,78	7.083,54	877,86	13.176,12
33	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		890,00			886,48		886,48		886,48		
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		149.110,00			12.102,74		12.102,74		12.102,74		
	09.272.0015.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	52.360.679,00				45.085.148,04	4.074.921,35	12.143.883,51	4.074.921,35	12.143.883,51		32.941.264,53
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.674.530,96			560.000,00		39.061,02	117.183,06	39.061,02		442.816,94
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		7.674.530,96			560.000,00		39.061,02	117.183,06	39.061,02		442.816,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		7.674.530,96			560.000,00		39.061,02	117.183,06	39.061,02		442.816,94





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	6.001.176,66				335.000,00	21.881,52	65.644,56	21.881,52	65.644,56		269.355,44
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.673.354,30				225.000,00	17.179,50	51.538,50	17.179,50	51.538,50		173.461,50
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	44.686.148,04				44.525.148,04	4.035.860,33	12.026.700,45	4.035.860,33	12.026.700,45		32.498.447,59
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	44.686.148,04				44.525.148,04	4.035.860,33	12.026.700,45	4.035.860,33	12.026.700,45		32.498.447,59
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	44.686.148,04				44.525.148,04	4.035.860,33	12.026.700,45	4.035.860,33	12.026.700,45		32.498.447,59
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.791.010,79				37.791.010,79	3.413.324,25	10.187.715,19	3.413.324,25	10.187.715,19		27.603.295,60
19	3.1.90.03.00 - Pensões	6.734.137,25				6.734.137,25	622.536,08	1.838.985,26	622.536,08	1.838.985,26		4.895.151,99
20	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	31.000,00										
21	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
22	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00										
	99.997.0015.9001 - Reserva de Contingencia	376.685,89										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	376.685,89										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	376.685,89										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	376.685,89										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	376.685,89										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.000.000,00	51.683,25	46.251.112,09	4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03	13.130,65	33.735.330,41
----------------------------------	---------------	-----------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------	---------------





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2015								
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA						42.280,24		
	Restos a Pagar						42.280,24		
	Restos a Pagar - 2025						42.280,24		
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA					753.037,40	2.125.594,70		
	Consignações					751.956,67	2.124.513,97		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS		186 000.0000			3.985,57	11.960,71		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F		186 000.0000			251.162,21	768.592,99		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		186 000.0000			4.793,24	14.345,07		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED		186 000.0000			83.085,35	246.459,30		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN		186 000.0000			1.011,45	3.022,72		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA		186 000.0000			117.645,94	240.005,54		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO		186 000.0000			276.504,33	801.001,55		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL		180 000.3127			13.495,63	38.381,83		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE		186 000.0000			272,95	744,26		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.080,73	1.080,73		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL		186 000.0000			1.080,73	1.080,73		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

753.037,40

2.167.874,94





Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			27	2026			2.890,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			58	2026			1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	20	2026			48	2026	108,30
PREVI - MANGARATIBA	20	2026			41	2026	4.350,67
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			42	2026	7.752,02
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			47	2026	0,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			36	2026			2.997,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			43	2026			988,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			30	2026			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			54	2026			51.295,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			39	2026			7.057,21
BANCO BRADESCO S/A			32	2026			1.844,51
BANCO BRADESCO S/A			47	2026			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			41	2026			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			53	2026			230.101,91
BANCO BRADESCO S/A			40	2026			36.682,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			33	2026			673,85
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			44	2026			1.329,04
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			29	2026			7.734,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			34	2026			1.260,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			56	2026			77.663,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			42	2026			599,66
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			48	2026			4.148,36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			45	2026			8.979,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			37	2026			17.516,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			49	2026			210.190,83
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			50	2026			272,95
S.I.S.P.M.U.M			51	2026			1.011,45



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
CONSELHO FISCAL	8	2026			43	2026	2.852,20
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			44	2026	5.704,40
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			45	2026	4.563,52
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2	2026			46	2026	1.365,53
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			52	2026			1.080,73
BANCO DO BRASIL S/A			31	2026			753,12
BANCO DO BRASIL S/A			38	2026			2.341,43
BANCO DO BRASIL S/A			55	2026			10.401,08
CLEBER CARLOS DA SILVA	1	2026			49	2026	6.828,00
CONSELHO FISCAL	8	2026			50	2026	2.852,20
BANCO BRADESCO S/A			41	2026			-2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			47	2026			-5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			53	2026			-230.101,91
BANCO BRADESCO S/A			40	2026			-36.682,50
BANCO BRADESCO S/A			62	2026			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			61	2026			36.682,50
BANCO BRADESCO S/A			60	2026			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			63	2026			230.101,91
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			51	2026	6.274,84
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			52	2026	4.563,52
LEONARDO VIEIRA MOTA	25	2026			53	2026	1.442,35
LEONARDO VIEIRA MOTA	26	2026			54	2026	54,00
BANCO DO BRASIL S/A	23	2026			70	2026	14,64
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	27	2026			57	2026	186,90
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			56	2026	3.422,64
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			55	2026	4.563,52
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	28.331,96
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	2.663.009,93
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	116.926,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			62	2026	20.004,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	557.120,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			63	2026	14.248,68
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			59	2026	24.242,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			60	2026	6.997,89
PREVI - MANGARATIBA			90	2026			2.888,71
PREVI - MANGARATIBA			76	2026			1.904,53

[Handwritten signatures and initials]



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			87	2026			51.232,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			65	2026			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			81	2026			6.940,42
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	90,00
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	-230.101,91
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	-5.488,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	-36.682,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			35	2026	-2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			35	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	36.682,50
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	230.101,91
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	4.500,67
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	6.843,49
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	560,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	753,12
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	528,59
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			59	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			59	2026	2.997,50
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			60	2026	1.329,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			60	2026	988,07
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	10.307,39
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	8.979,55
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	3.940,61
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	1.904,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			62	2026	1.876,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			63	2026	544,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			63	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	491,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	18.345,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	2.341,43



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	6.940,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	37.296,71
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	15.326,98
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	209.423,14
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	1.058,62
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	272,95
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	1.080,73
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	51.232,50
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	11.579,16
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	234.885,42
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	2.888,71
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	74.929,03
							4.966.035,39

Daniele Abraham de Freitas
Contador - Matr. 2253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Dr. [Signature]
Página 4 de 4